

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 108           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1702952621    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1705042776001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791117050001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | JULIECOM S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 47794         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 41,085.89     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 60,998.81     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 168.01        |
| 21    | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 674,212.34    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 51,957.00     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 3,219.30      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 17,369.87     |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 35,566.03     |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 19,955.50     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 3,817.12      |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 1,704.54      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 909,718.39    |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 555,142.68    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 285,401.90    |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 438,168.65    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 146,110.99    |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 43,052.78     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 863,669.04    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 604,207.96    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 604,207.96    |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 344,863.23    |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 338,274.45    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 6,588.78      |
| 83    | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 241,835.67    |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 39,807.28     |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 34,349.46     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 315,992.41    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,836,507.54  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 124,597.66    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 178,084.78    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 46,265.70     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 25,947.67     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 18,721.38     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 48,426.10     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 100,550.13    |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 42,426.55     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 585,019.97    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 585,019.97   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 113,097.60   |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 56,548.80    |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 628,676.33   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 453,164.84   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 1,251,487.57 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,836,507.54 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 2,801,994.96 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 2,589.39     |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 60,311.66    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,864,896.01 |
| 15    | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 41,888.52    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 856,100.07   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 35,566.03    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 264,965.17   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 54,852.69    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 32,948.59    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 21,444.31    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 54,335.05    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 4,500.00     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 158,335.05   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 223,193.85   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 93,219.33    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 14,317.97    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 94,004.76    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 10,566.77    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,790.25     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 5,540.15     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 91,078.44    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 13,858.39    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 88,277.40    |
| 51    | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 34,075.44    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 34,633.81    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 123,873.39   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,285,233.37 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 579,662.64   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 100,550.13   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 90,671.57    |
| 812   | (-) Deducciones por leyes especiales -----                                | 465,993.40   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 103,790.68   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 103,790.68   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 25,947.67    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 17,369.87    |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 9,679.23     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 8,577.80            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 8,577.80            |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 8,577.80            |
| 921   | (Campo 812 y 821) Ley Nro. -----                               | 118                 |
| 922   | Registro oficial Nro. -----                                    | 118                 |
| 923   | Año -----                                                      | 1999                |
| 924   | Mes -----                                                      | ENERO               |
| 925   | Día -----                                                      | 28                  |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |
| 99    | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 8,577.80            |

FPC.

Firma Representante Legal  
**FRANCISCO PINZO C.**  
 C.I. 1702952621

RODRIGO NÚÑEZ

Firma Contador (a)  
**RODRIGO NÚÑEZ**  
 C.I. 1705042776001